

2018年度 収支予算書

公益社団法人 石川勤労者医療協会
2018年4月1日～2019年3月31日

(単位:千円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	収1		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	60		60	120
事業収益	7,761,765	1,530,183	0	9,291,948
医業収益	7,452,204	0	0	7,452,204
介護収益	271,148	1,474,678	0	1,745,826
その他事業収益	38,413	55,505	0	93,918
受取寄付金	15,000	0	0	15,000
雑収益	49,711	3,649	0	53,360
経常収益計	7,826,536	1,533,832	60	9,360,428
(2) 経常費用				
事業費	7,873,528	1,543,471	0	9,416,999
給与手当	3,992,599	1,087,066	0	5,079,665
退職給付引当金繰入	107,157	41,773	0	148,930
企業年金等掛金	60,000	0	0	60,000
法定福利費	585,131	154,541	0	739,672
医薬品費	886,674	0	0	886,674
検査用試薬	51,411	0	0	51,411
医療消耗器具備品費	0	0	0	0
診療材料費1	347,932	4,360	0	352,292
診療材料費2	114,000	0	0	114,000
給食材料費	98,019	39,065	0	137,084
寝具委託費	28,217	3,924	0	32,141
検査委託費	81,463	72	0	81,535
歯科技工委託費	13,090	0	0	13,090
給食委託費	48	3,000	0	3,048
医事委託費	1,200	0	0	1,200
清掃委託費	44,570	7,605	0	52,175
保守委託費	19,220	2,638	0	21,858
その他の委託費	129,247	7,614	0	136,861
福利厚生費	11,170	512	0	11,682
職員被服費	21,568	1,789	0	23,357
地域保健活動費	28,511	574	0	29,085
旅費交通費	11,160	606	0	11,766
通信費	21,079	3,871	0	24,950
消耗品費	40,107	10,245	0	50,352
消耗器具備品費	19,016	2,995	0	22,011
車輦費	6,233	8,570	0	14,803
会議費	946	73	0	1,019
水道光熱費	135,931	35,183	0	171,114
建物修繕費	22,221	3,658	0	25,879
建物保守管理費	21,964	4,412	0	26,376
機器備品修繕費	8,008	300	0	8,308
その他修繕費	0	123	0	123
器械保守料	118,802	1,568	0	120,370
賃借料	64,849	17,582	0	82,431
後継者対策費	24,152	0	0	24,152
保険料	13,855	1,556	0	15,411
交際費	3,407	204	0	3,611
諸会費	57,414	4,294	0	61,708
租税公課	974	0	0	974
固定資産税等	13,953	0	0	13,953
広告宣伝費	3,592	365	0	3,957
衛生費	24,603	3,929	0	28,532
研究研修費	20,005	1,830	0	21,835
広報費	0	0	0	0
雑費	21,952	4,865	0	26,817
減価償却費	302,927	35,105	0	338,032
リース料	44,416	33,550	0	77,966
控除対象外消費税	196,790	14,036	0	210,826
支払利息	23,154	0	0	23,154
患者外給食材料費	3,826	0	0	3,826
貸倒損失	1,205	0	0	1,205
診療費減免	25,000	0	0	25,000
保育所費	480	0	0	480
その他の雑損失	280	18	0	298
管理費			11,330	11,330
役員報酬			3,120	3,120
その他の委託費			7,080	7,080
旅費交通費			0	0
消耗品費			10	10
会議費			328	328
水道光熱費			12	12
減価償却費			180	180
控除対象外消費税			600	600
経常費用計	7,873,528	1,543,471	11,330	9,428,329
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0
内部取引差額	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,992	△ 9,639	△ 11,270	△ 67,901
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他の特別利益	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	82,326	0	0	82,326
その他の特別損失	41,010	0	0	41,010
法人税等	0	300	0	300
法人税等調整額	0	0	0	0
経常外費用計	123,336	300	0	123,636
当期経常外増減額	△ 123,336	△ 300	0	△ 123,636
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 170,328	△ 9,939	△ 11,270	△ 191,537
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
国庫等補助金				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高				